

证券代码：839368

证券简称：群臻科技

主办券商：兴业证券

## 浙江群臻科技股份有限公司 董事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 任免基本情况

#### (一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于2018年7月9日审议并通过：

聘任单孙群女士为公司董事，任职期限自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

本次会议召开3日前以书面通知和电话相结合方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份4,116,000股，占股份总数的82.32%，会议由董事长金建成主持。

以上决议表决情况为：

5票同意；0票反对；0票弃权。

#### (二) 被任免董监高人员情况

该任命董事单孙群持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

单孙群女士未受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未纳入失信联合

惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

单孙群简历如下：

单孙群，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年5月至2007年12月，担任温州长城拉链集团有限公司会计；2008年1月至2014年3月，担任浙江金特模具有限公司主办会计；2014年3月至2017年10月，担任浙江群臻科技股份有限公司主办会计；2017年11月至2018年4月，担任温州群臻国际贸易有限公司主办会计；2018年5月至今担任浙江群臻科技股份有限公司财务总监。

### （三） 任命/免职的原因

鉴于公司原董事虞月琴女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为确保公司董事会符合法定人数并正常运作，聘任单孙群女士担任公司董事。

## 二、 上述人员的任免对公司产生的影响

### （一） 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

### （二） 对公司生产、经营上的影响

本次任命合规合法，有利于公司管理的连续性，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、 备查文件目录

浙江群臻科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

浙江群臻科技股份有限公司

董事会

2018年7月9日